

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Appl. No.

PCT/EP 00/07717

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 IPC 7 A61K/00 A61K7/02 A61K7/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, WPI Data, CHEM ABS Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FR 2 699 545 A (OREAL) 24 June 1994 (1994-06-24)	1-6,9
Y	page 4, line 36 -page 5, line 32; claims 1,610,11; examples B,C,D,E	8
X	DE 197 12 978 A (HENKEL KGAA) 1 October 1998 (1998-10-01)	1-6,8,9
Y	cited in the application page 2, line 59 - line 67; claims 1-4,6	7,10
X	US 5 620 706 A (DUMITRIU SEVERIAN ET AL) 15 April 1997 (1997-04-15)	1-7
	column 1, line 62 -column 2, line 5 column 2, line 35 - line 37; tables 1,3	
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*g\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 January 2001

Date of mailing of the international search report

29/01/2001

Name and mailing address of the ISA  
 European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Minas, S

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No.

PCT/EP 00/07717

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 198 45 246 A (HENKEL KGAA) 24 June 1999 (1999-06-24) cited in the application claims 1-4,10	8
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 195 (C-1049), 16 April 1993 (1993-04-16) & JP 04 342729 A (NITTA GELATIN INC), 30 November 1992 (1992-11-30) abstract	7,10
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 040 (C-474), 5 February 1988 (1988-02-05) & JP 62 190110 A (FUJI BOSEKI KK;OTHERS: 01), 20 August 1987 (1987-08-20) abstract & DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 1987-273776 abstract	1-10
A	CHRISTIANSEN S: "ENCAPSULATION- CHANGING THE FACE OF COSMETICS" SOAP COSMETICS CHEMICAL SPECIALTIES,US,MAC.NAIR-DORLAND CO. NEW YORK, vol. 66, no. 9, page 28-30 XP000166119 ISSN: 0091-1372 the whole document	1-10

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern. Appl. No.

PCT/EP 00/07717

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2699545	A	24-06-1994	NONE	
DE 19712978	A	01-10-1998	AU 7036598 A WO 9843609 A EP 0969807 A	22-10-1998 08-10-1998 12-01-2000
US 5620706	A	15-04-1997	CA 2148851 A	11-10-1996
DE 19845246	A	24-06-1999	NONE	
JP 04342729	A	30-11-1992	NONE	
JP 62190110	A	20-08-1987	NONE	

## P. ENT COOPERATION TREAT

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner  
US Department of Commerce  
United States Patent and Trademark  
Office, PCT  
2011 South Clark Place Room  
CP2/5C24  
Arlington, VA 22202  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 24 April 2001 (24.04.01)	
International application No. PCT/EP00/07717	Applicant's or agent's file reference C 2041 PCT
International filing date (day/month/year) 09 August 2000 (09.08.00)	Priority date (day/month/year) 18 August 1999 (18.08.99)
Applicant DEMORAGAS, Maria et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
12 February 2001 (12.02.01)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:  
\_\_\_\_\_

2. The election ☒ was  
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Nestor Santesso Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

## PARENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

To:

FABRY, Bernd  
Cognis Deutschland GmbH  
CRT-IP  
Postfach 130 164  
D-40551 Düsseldorf  
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 06 March 2002 (06.03.02)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
Applicant's or agent's file reference C 2041 PCT	
International application No. PCT/EP00/07717	International filing date (day/month/year) 09 August 2000 (09.08.00)

## 1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant
 ☐ the inventor
 ☐ the agent
 ☐ the common representative

## Name and Address

PRIMACARE S.A.  
c/o Cognis Iberia S.L.  
Sector E, c/No. 42, Zona Franca  
E-08040 Barcelona  
Spain

## State of Nationality

ES

## State of Residence

ES

## Telephone No.

## Facsimile No.

## Teleprinter No.

## 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person
 ☒ the name
 ☒ the address
 ☐ the nationality
 ☐ the residence

## Name and Address

COGNIS IBERIA, S.L.  
Poligono San Vicente  
E-08755 Castellbisbal  
Spain

## State of Nationality

## State of Residence

## Telephone No.

## Facsimile No.

## Teleprinter No.

## 3. Further observations, if necessary:

## 4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office
 ☐ the designated Offices concerned  
☐ the International Searching Authority
 ☒ the elected Offices concerned  
☐ the International Preliminary Examining Authority
 ☐ other:
The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

## Authorized officer

Jaime LEITAO

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

FABRY, Bernd  
Cognis Deutschland GmbH  
CRT-IP  
Postfach 130 164  
D-40551 Düsseldorf  
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 14 March 2002 (14.03.02)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
Applicant's or agent's file reference C 2041 PCT	
International application No. PCT/EP00/07717	International filing date (day/month/year) 09 August 2000 (09.08.00)

## 1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant      ☒ the inventor      ☐ the agent      ☐ the common representative

Name and Address VILADOT PETIT, Josep-Luis C. Comte d'Urgell, 230-6-2a E-08036 Barcelona Spain	State of Nationality ES	State of Residence ES
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	

## 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person      ☒ the name      ☐ the address      ☐ the nationality      ☐ the residence

Name and Address VILADOT PETIT, Josep-Lluis C. Comte d'Urgell, 230-6-2a E-08036 Barcelona Spain	State of Nationality ES	State of Residence ES
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	

## 3. Further observations, if necessary:

## 4. A copy of this notification has been sent to:

<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:

<b>The International Bureau of WIPO</b> 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Elisabeth KÖNIG Telephone No.: (41-22) 338.83.38
--	---

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

FABRY, Bernd  
Cognis Deutschland GmbH  
CRT-IP  
Postfach 130 164  
D-40551 Düsseldorf  
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 14 March 2002 (14.03.02)	
Applicant's or agent's file reference C 2041 PCT	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP00/07717	International filing date (day/month/year) 09 August 2000 (09.08.00)

## 1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant
     
 ☒ the inventor
     
 ☐ the agent
     
 ☐ the common representative

Name and Address GARCES, Jose C. Francesc Macia, 19-3-1a E-08760 Martorell Spain	State of Nationality ES	State of Residence ES
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	

## 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person
     
 ☒ the name
     
 ☐ the address
     
 ☐ the nationality
     
 ☐ the residence

Name and Address GARCES GARCES, Josep C. Francesc Macia, 19-3-1a E-08760 Martorell Spain	State of Nationality ES	State of Residence ES
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	

## 3. Further observations, if necessary:

## 4. A copy of this notification has been sent to:

<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Elisabeth KÖNIG Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

## PARENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

FABRY, Bernd  
Cognis Deutschland GmbH  
CRT-IP  
Postfach 130 164  
D-40551 Düsseldorf  
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 03 September 2001 (03.09.01)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
Applicant's or agent's file reference C 2041 PCT	
International application No. PCT/EP00/07717	International filing date (day/month/year) 09 August 2000 (09.08.00)

1. The following indications appeared on record concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the applicant	<input type="checkbox"/> the inventor	<input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative
Name and Address PRIMACARE S.A. Pasaje Mariner, 9 E-08025 Barcelona Spain	State of Nationality ES	State of Residence ES
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
<input type="checkbox"/> the person	<input type="checkbox"/> the name	<input checked="" type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence
Name and Address PRIMACARE S.A. c/o Cognis Iberia S.L. Sector E, c/No. 42, Zona Franca E-08040 Barcelona Spain	State of Nationality ES	State of Residence ES
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary:		
4. A copy of this notification has been sent to:		
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned	
<input checked="" type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  Gabriele BAEHR
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>C 2041 PCT</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 00/ 07717</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>09/08/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>18/08/1999</b>
Anmelder  <b>PRIMACARE S.A.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.



Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das



in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.



zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.



Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2.



**Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen** (siehe Feld I).

3.



**Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung** (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

**DEKORATIVE KOSMETISCHE ZUBEREITUNG MIT WIRKSTOFFEN BELADENE CHITOSANKAPSELN  
ENTHALTEND**

5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. \_\_\_\_\_



wie vom Anmelder vorgeschlagen



weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.



weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.



keine der Abb.

# INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/07717

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A61K7/00 A61K7/02 A61K7/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, WPI Data, CHEM ABS Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	FR 2 699 545 A (OREAL) 24. Juni 1994 (1994-06-24)	1-6,9
Y	Seite 4, Zeile 36 -Seite 5, Zeile 32; Ansprüche 1,610,11; Beispiele B,C,D,E	8
X	DE 197 12 978 A (HENKEL KGAA) 1. Oktober 1998 (1998-10-01) in der Anmeldung erwähnt	1-6,8,9
Y	Seite 2, Zeile 59 - Zeile 67; Ansprüche 1-4,6	7,10
X	US 5 620 706 A (DUMITRIU SEVERIAN ET AL) 15. April 1997 (1997-04-15) Spalte 1, Zeile 62 -Spalte 2, Zeile 5 Spalte 2, Zeile 35 - Zeile 37; Tabellen 1,3	1-7
	---	
	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. Januar 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/01/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Minas, S

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 198 45 246 A (HENKEL KGAA) 24. Juni 1999 (1999-06-24) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1-4,10 ----	8
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 195 (C-1049), 16. April 1993 (1993-04-16) & JP 04 342729 A (NITTA GELATIN INC), 30. November 1992 (1992-11-30) Zusammenfassung ----	7,10
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 040 (C-474), 5. Februar 1988 (1988-02-05) & JP 62 190110 A (FUJI BOSEKI KK;OTHERS: 01), 20. August 1987 (1987-08-20) Zusammenfassung & DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 1987-273776 Zusammenfassung ----	1-10
A	CHRISTIANSEN S: "ENCAPSULATION- CHANGING THE FACE OF COSMETICS" SOAP COSMETICS CHEMICAL SPECIALTIES,US,MAC.NAIR-DORLAND CO. NEW YORK, Bd. 66, Nr. 9, Seite 28-30 XP000166119 ISSN: 0091-1372 das ganze Dokument -----	1-10

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/07717

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
FR 2699545	A	24-06-1994	NONE		
DE 19712978	A	01-10-1998	AU 7036598	A	22-10-1998
			WO 9843609	A	08-10-1998
			EP 0969807	A	12-01-2000
US 5620706	A	15-04-1997	CA 2148851	A	11-10-1996
DE 19845246	A	24-06-1999	NONE		
JP 04342729	A	30-11-1992	NONE		
JP 62190110	A	20-08-1987	NONE		

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

REC'D 07 NOV 2001

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



T 14

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts C 2041 PCT	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/07717	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 09/08/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 18/08/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61K7/00		
Anmelder PRIMACARE S.A.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
- ☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
- Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 12/02/2001	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 05.11.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Giménez Miralles, J Tel. Nr. +49 89 2399 8655 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

1-23                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-9                      eingegangen am                      23/10/2001    mit Schreiben vom    22/10/2001

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,                      Seiten:
- ☐ Ansprüche,                      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,                      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Feststellung**

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-9
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-9
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-9
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen  
**siehe Beiblatt**

**VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung**

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:  
**siehe Beiblatt**

**VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:  
**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

- 1) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: FR-A-2 699 545 (L'OREAL)

D2: DE 197 12 978 A (HENKEL KGaA)

D3: US-A-5 620 706 (S. DUMITRIU ET AL.)

D4: DE 198 45 246 A (HENKEL KGaA)

- 2) Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-9 nicht neu ist.

Das Dokument D1 offenbart kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen enthaltend mit Wirkstoffen beladene Chitosanmikrokapsel, die aus einer Kombination von Chitosan und Alkyl- bzw. Hydroxyalkylalginat bestehen (siehe S.1, Z.35 bis S.7, Z.7). Als Wirkstoffe kommen z.B. kosmetische Öle, Antioxidantien, Parfümöle, biogene Wirkstoffe, u.s.w. in Frage (siehe S.6, Z.23-24, und Z.32; und Beispiele C, D und E).

Das Dokument D2 beschreibt Chitosanmikrosphären, die man erhält, indem man Chitosan oder anionische Chitosanderivate (mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht im Bereich von 800.000 bis 1.200.000 Dalton) mit Ölkörpern vermischt und diese Mischungen anschließend in eine alkalisch eingestellte Tensidlösung einbringt. Auf diese Weise lassen sich lipophile Phasen (z.B. Fettalkohole, Triglyceride, pflanzliche Öle, Siliconöle, biogene Wirkstoffe, UV-Lichtschutzfilter, Insektienrepellentien, Selbstbräuner, Farb- und Duftstoffe, u.s.w.) verkapseln (siehe S.2, Z.59 bis S.3, Z.56; S.5, Z.16-30; Z.48-55; und Z.59 bis S.6, Z.31).

Das Dokument D3 beschreibt die Verkapselung von Enzymen in Chitosanmikrokapseln, die aus einer Kombination von Chitosan und einem Heteropolysaccharid (Xanthan Gum) bestehen (siehe Sp.1, Z.56 bis Sp.2, Z.37).

Das Dokument D4 beschreibt die Verkapselung von Tocopherole in Chitosanmikrokapseln bestehend aus Chitosan und/oder Chitosanderivaten, sowie die Verwendung von Chitosan und/oder Chitosanderivaten als Verkapselungsmaterial für Tocopherole (siehe die Ansprüche).

Der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche 1-9 ist somit durch D1-D4 vorweggenommen, denn keine weitere Merkmale sind in den Ansprüchen enthalten, die als neu gegenüber den obengenannten Entgegenhaltungen angesehen werden können. Insbesondere ist die Verwendung von beladenen Chitosanmikrokapseln "zur Herstellung von dekorativen kosmetischen Zubereitungen" durch D1 und D2 vorweggenommen.

#### **Zu Punkt VII**

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1(a)(ii) PCT werden in der Beschreibung weder die in den Dokumenten D1 und D3 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

#### **Zu Punkt VIII**

Die Formulierung vom Anspruch 6 ist nicht klar (Artikel 6 PCT), denn der Anspruch richtet sich nicht auf die "Verwendung", sondern auf die "Zubereitungen".

Anlage zum Schreiben vom 19.10.2001 - Internationale Patentanmeldung PCT/EP00/07717

### **HILFSANTRAG - Neue Ansprüche 1 bis 9**

1. Verwendung von mit Wirkstoffen beladenen Chitosanmikrokapseln zur Herstellung von dekorativen kosmetischen Zubereitungen.
2. Verwendung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass man Kapseln einsetzt, die Wirkstoffe enthalten, die ausgewählt sind aus der Gruppe, die gebildet wird von kosmetischen Ölen, Perlglanzwachsen, Stabilisatoren, biogenen Wirkstoffen, UV-Lichtschutzfaktoren, Antioxidantien, Konservierungsmitteln, Insektenrepellentien, Selbstbräunern, Parfümölen und Farbstoffen.
3. Verwendung nach den Ansprüchen 1 und/oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass man Kapseln einsetzt, die man erhält, indem man
  - (a) aus Gelbildnern, Chitosanen und Wirkstoffen eine Matrix zubereitet und
  - (b) die Matrix mit wässrigen Lösungen anionischer Polymere behandelt .
4. Verwendung nach den Ansprüchen 1 und/oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass man Kapseln einsetzt, die man erhält, indem man
  - (a) aus Gelbildnern, Chitosanen und Wirkstoffen eine Matrix zubereitet,
  - (b) die Matrix in einer Ölphase dispergiert,
  - (c) die dispergierte Matrix mit wässrigen Lösungen anionischer Polymere behandelt und dabei die Ölphase entfernt.
5. Verwendung nach den Ansprüchen 1 und/oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass man Kapseln einsetzt, die man erhält, indem man
  - (a) aus Gelbildnern, anionischen Polymeren und Wirkstoffen eine Matrix zubereitet und
  - (b) die Matrix mit wässrigen Chitosanlösungen behandelt .
6. Zubereitungen nach den Ansprüchen 1 und/oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass man Kapseln einsetzt, die man erhält, indem man
  - (a) aus Gelbildnern, anionischen Polymeren und Wirkstoffen eine Matrix zubereitet,
  - (b) die Matrix in einer Ölphase dispergiert,

- (c) die dispergierte Matrix mit wässrigen Chitosanlösungen behandelt und dabei die Ölphase entfernt.
7. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass man Kapseln einsetzt, die als Gelbildner Heteropolysaccharide oder Proteine enthalten.
  8. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass man Kapseln einsetzt, die Chitosane enthalten, die ein mittleres Molekulargewicht im Bereich von 10.000 bis 500.000 bzw. 800.000 bis 1.200.000 Dalton aufweisen.
  9. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass man Kapseln einsetzt, die als anionische Polymere Salze der Alginsäure oder anionische Chitosanderivate enthalten.

10/049951  
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference C 2041 PCT	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/07717	International filing date (day/month/year) 09 August 2000 (09.08.00)	Priority date (day/month/year) 18 August 1999 (18.08.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 7/00, 7/02, 7/04		
Applicant COGNIS IBERIA, S.L.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.  
  
☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 2 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 12 February 2001 (12.02.01)	Date of completion of this report 05 November 2001 (05.11.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/07717

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☒ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-23, as originally filed,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. \_\_\_\_\_, as originally filed,  
 Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 Nos. 1-9, filed with the letter of 22 October 2001 (22.10.2001),  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_, as originally filed,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/EP 00/07717

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-9	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-9	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

- 1) This report makes reference to the following documents:

D1: FR-A-2 699 545 (L'OREAL)

D2: DE-A-197 12 978 (HENKEL KGAA)

D3: US-A-5 620 706 (S. DUMITRIU ET AL.)

D4: DE-A-198 45 246 (HENKEL KGAA)

- 2) The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(2) because the subject of Claims 1-9 lacks novelty.

D1 discloses cosmetic and pharmaceutical preparations containing chitosan capsules loaded with active ingredients, said capsules consisting of a combination of chitosan and alkyl or hydroxyalkyl alginate (see page 1, line 35 to page 7, line 7). Examples of possible active ingredients are cosmetic oils, antioxidants, perfume oils, biogenic substances, etc. (see page 6, lines 23-24 and 32, and Examples C, D and E).

D2 describes chitosan microspheres that are obtained by mixing chitosan or anionic chitosan derivatives (having an average molecular weight ranging from 800,000 to 1,200,000 Dalton) with oil bodies and subsequently adding these mixtures to a surfactant solution that is standard with respect to its alkalinity. In this manner, lipophilic phases (for example fatty alcohols, triglycerides, vegetable oils, silicon oils, biogenic substances, UV-radiation filters, insect repellents, self tanners, dyes and aromatics, etc.) can be encapsulated (see page 2, line 59 to page 3, line 56; page 5, lines 16-30, lines 48-55, and line 59 to page 6, line 31).

D3 describes the encapsulation of enzymes in chitosan microcapsules that consist of chitosan and a heteropolysaccharide (xanthan gum) (see column 1, line 56 to column 2, line 37).

D4 describes the encapsulation of tocopherols in chitosan microcapsules consisting of chitosan and/or chitosan derivatives, as well as the use of chitosan and/or chitosan derivatives as encapsulation material for tocopherols (see the claims).

The subject of present Claims 1-9 is therefore anticipated by D1-D4, since the claims contain no further features that could be regarded as novel over the above-mentioned documents. In particular, the use of loaded chitosan microcapsules "to produce decorative cosmetic preparations" is anticipated by D1 and D2.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 00/07717

## VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii), the description neither cites D1 and D3 nor indicates the relevant prior art disclosed therein.

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

International application No.

PCT/EP 00/07717

**VIII. Certain observations on the international application**

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The wording of Claim 6 lacks clarity (PCT Article 6)  
because the claim relates to the "preparations" rather  
than to the "use".